

UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 6.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 2.579.225,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.576.594,12 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 2.576.594,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Stryków na 2018 rok polegających na przesunięciu limitu wydatków między działami, rozdziałami i grupami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu finansowego na 2018 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2018 rok po stronie dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 618 244,15	0,00	6 250,00	1 624 494,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 534,15	0,00	0,00	228 534,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 800,00	0,00	6 250,00	450 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	343 800,00	0,00	6 250,00	350 050,00
bieżące				68 122 959,59	0,00	6 250,00	68 129 209,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 534,15	0,00	0,00	358 534,15
majątkowe							
majątkowe				1 754 980,79	0,00	0,00	1 754 980,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 410,03	0,00	0,00	1 447 410,03
Ogółem:				69 877 940,38	0,00	6 250,00	69 884 190,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 944,18	0,00	0,00	1 805 944,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2018 rok po stronie wydatków - zadania własne

1	2	3	4	5	Z tego:										15	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17								
600		Transport i łączność	przed zmianą	5161491	1929544,7	1929544,7	0	1929544,7	0	0	0	0	0	3231946,3	3231946,3	0	0	
			zmniejszenie	-5475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5475	-5475	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5156016	1929544,7	1929544,7	0	1929544,7	0	0	0	0	0	0	3226471,3	3226471,3	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3518341,5	950744,7	950744,7	0	950744,7	0	0	0	0	0	2567596,8	2567596,8	0	0	
			zmniejszenie	-5475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5475	-5475	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3512866,5	950744,7	950744,7	0	950744,7	0	0	0	0	0	0	2562121,8	2562121,8	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1782380	559480	556840	0	556840	0	2640	0	0	0	1222900	1222900	0	0	
			zmniejszenie	-980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-980000	-980000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	802380	559480	556840	0	556840	0	2640	0	0	0	0	242900	242900	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1728991	506091	503451	0	503451	0	2640	0	0	0	1222900	1222900	0	0	
			zmniejszenie	-980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-980000	-980000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	748991	506091	503451	0	503451	0	2640	0	0	0	0	242900	242900	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30391531,91	24514007,77	21104846,74	15662161,81	5442684,93	2481284,06	684974,38	242902,59	0	0	5877524,14	5877524,14	2210489,55	0	
			zmniejszenie	-1614000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	-1600000	-1600000	0	0
			zwiększenie	138131,25	138131,25	138131,25	130949,51	7181,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28915663,16	24638139,02	21228977,99	15779111,32	5449866,67	2481284,06	684974,38	242902,59	0	0	0	4277524,14	4277524,14	2210489,55	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14976469,25	11664934,66	11256548,66	9062785,44	2193763,22	44000	364386	0	0	0	3311534,59	3311534,59	0	0	
			zmniejszenie	-1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1600000	-1600000	0	0
			zwiększenie	131881,25	131881,25	131881,25	130949,51	931,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13508350,5	11796815,91	11388429,91	9193734,95	2194694,96	44000	364386	0	0	0	0	1711534,59	1711534,59	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	930651,76	930651,76	899665,76	655951,76	233714	0	40986	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	916651,76	916651,76	875665,76	641951,76	233714	0	40986	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1510004	1510004	1503114	845036	658078	0	6890	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie
1.	Przychody w tym:					
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	3.487.840,08	3.487.840,08		
	- wolne środki	950	5.162.069,12	2.576.594,12		
2.	Rozchody w tym:					
	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	992			3.487.840,08	3.487.840,08
Ogółem			8.649.909,20	6.064.434,20	3.487.840,08	3.487.840,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe w roku 2018			
			Nakłady inwestycyjne ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	377 300,00	277 300,00	100 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 300,00	277 300,00	100 000,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Woli Błędowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonania połączenia wodociągu w Dobrej ul. Wodna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie połączenia wodociągu w Dobieszkowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Ozorkowskiej w Strykowie	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	<u>*3 231 946,30</u> 3 226 471,30	<u>*2 607 596,80</u> 2 602 121,80	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*624 349,50</u> 624 349,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Posadowienie wiat przystankowych na drodze krajowej Nr 14 - Dobra Nowiny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	624 349,50	0,00	0,00	624 349,50
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse gm. Stryków	611 349,50	0,00	0,00	611 349,50
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>*2 567 596,80</u> 2 562 121,80	<u>*2 567 596,80</u> 2 562 121,80	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 041 900,00	1 041 900,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	<u>*5 475,00</u> 0,00	<u>*5 475,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi – ul. Staszica w Bratoszewicach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Brzezińskiej w Strykowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Zacisze w Strykowie	11 721,80	11 721,80	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335E	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi w Kiełminie (od nr 63 do 72)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Szlacheckiej w	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00

		Anielinie Swędowskim				
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – etap I	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	<u>*1 222 900,00</u> 242 900,00	<u>*60 000,00</u> 60 000,00	<u>*1 162 900,00</u> 182 900,00	<u>*0,00</u> 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>*1 222 900,00</u> 242 900,00	<u>*60 000,00</u> 60 000,00	<u>*1 162 900,00</u> 182 900,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Wykup gruntów pod drogi	<u>*1 000 000,00</u> 20 000,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*1 000 000,00</u> 20 000,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej do budynków garaży w Smolicach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości - Sosnowiec	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
		Zakup i montaż ogrodzenia posesji na ul. Sowińskiego 12 w Strykowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości w Strykowie poprzez zamianę - dopłata	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
		Wykup nieruchomości w Anielinie Swędowskim na potrzeby drogi publicznej	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż systemu do obsługi głosowania i transmisji video na żywo z obrad sesji RM	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 660,00	351 660,00	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 660,00	351 660,00	40 000,00	0,00
		Zakup motopompy - OSP Lipka	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku OSP w Gozdowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów – OSP Lipka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu wokół strażnicy – OSP Ługi	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	<u>*5 877 524,14</u> 4 277 524,14	<u>*5 780 105,54</u> 4 180 105,54	<u>*97 418,60</u> 97 418,60	<u>*0,00</u> 0,00
	80101	Szkoły podstawowe	<u>*3 311 534,59</u> 1 711 534,59	<u>*3 289 615,99</u> 1 689 615,99	<u>*21 918,60</u> 21 918,60	<u>*0,00</u> 0,00
		Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie	1 020 900,00	1 020 900,00	0,00	0,00
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej I etap	538 739,25	538 739,25	0,00	0,00
		Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	<u>*1 600 000,00</u> 0,00	<u>*1 600 000,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Opracowanie projektu modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
		Zakup trybuny stałej – 2 rzędowej – Sz.P. w Koźlu	21 918,60	0,00	21 918,60	0,00
		Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Koźlu	13 576,74	13 576,74	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00
		Zakup autokaru na potrzeby dowozu dzieci do szkół	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	2 460 489,55	2 460 489,55	0,00	,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 460 489,55	2 460 489,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 194,25	3 505 662,25	237 000,00	451 532,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 000,00	2 964 000,00	20 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VIII etap	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w SUW w Niesułkowie Kolonii	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kanału deszczowego dla wód opadowych z południowo – zachodniego terenu Strykowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kielminie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji w ul. Polnej w Strykowie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	136 532,00	0,00	0,00	136 532,00
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	136 532,00	0,00	0,00	136 532,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Zakup ciągnika ogrodowego - Warszewice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 662,25	541 662,25	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Łódzkiej w Bratoszewicach od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do drogi w kierunku Rokitnicy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Kłęku od nr 20 do granicy z gm. Zgierz	6 154,77	6 154,77	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Ługi – Sosnowiec Pieńki	2 007,48	2 007,48	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi – ul. Bolka i Lolka i ul. Złotej Jesieni w Swędowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od nr 3 do drogi powiatowej w Cesarce	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiej w Strykowie – Osiedle Wschód	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zelgoszczy	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia działki wiejskiej - Lipka	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00

		działki gminnej w Niesułkowie Kolonii				
		Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego kładki w Dobrej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki – dotacja dla ZGKiM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00
		Zakup ciągnika z osprzętem - JRP	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		Zakup samochodu osobowo – dostawczego - JRP	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 078,77	1 223 078,77	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 533,79	566 533,79	0,00	0,00
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin	16 922,37	16 922,37	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia działki sołeckiej przy świetlicy – Anielin Świędowski	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – Rokitnica	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
		Zakup kontenera z montażem – Sosnowiec	17 839,50	17 839,50	0,00	0,00
		Zakup kontenera wraz z montażem – Zagłoba	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Sadówka	66 781,92	66 781,92	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Wiejskiej w m. Zelgoszcz	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
		Podłączenie mediów do świetlicy wiejskiej w Sadówce	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Tymianka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	656 544,98	656 544,98	0,00	0,00
		Wykonanie obelisku z głazu kamiennego z tablicą pamiątkową w Bratoszewicach	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i budowa pomnika dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	406 844,98	406 844,98	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	*1 730 810,45 1 753 810,45	*1 730 810,45 1 753 810,45	*0,00 0,00	*0,00 0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie terenu i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu na potrzeby motocrossu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	*1 630 810,45 1 653 810,45	*1 630 810,45 1 653 810,45	*0,00 0,00	*0,00 0,00
		Zakup altany wraz z montażem – Bratoszewice	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		Zakup wraz montażem lampy solarno – hybrydowej na plac zabaw - Dobieszków	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej – Kiełmina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Michałówek	39 064,77	39 064,77	0,00	0,00
		Zakup altany wraz z montażem i wyposażeniem – Niesułków Kolonia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

	Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem – Stary Imielnik	17 645,68	17 645,68	0,00	0,00
	Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie terenu placu zabaw – Osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego w Swędowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Montaż oświetlenia placu zabaw - Dobra Nowiny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia solarnego placu zabaw w m. Sierźnia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie monitoringu placu zabaw w m. Sierźnia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - Lipka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej - Osse	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie działki gminnej w m. Warszewice	<u>*0,00</u> 23 000,00	<u>*0,00</u> 23 000,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
	RAZEM	*18 354 413,91 15 791 938,91	*15 591 213,81 14 008 738,81	*1 687 318,60 707 318,60	*1 075 881,50 1 075 881,50

* Uwaga: Zapisy wykazane z wyznacznikiem* określono w dwóch pozycjach tj. dotychczasowy plan i plan po zmianach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE NA 2018 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą Po zmianie	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	620.000,00 620.000,00	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	10.026.302,79 10.376.302,79	
1.	Przychody własne, w tym:	9.199.302,79 9.549.302,79	
2.	Dotacje przedmiotowa:	827.000,00 827.000,00	
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	9.976.302,79 10.326.302,79	
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.907.810,00 4.807.810,00	
2.	Pozostałe wydatki bieżące	4.973.457,00 5.429.457,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	95.035,79 89.035,79	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	670.000,00 670.000,00	